

2021 年度
南阳市园林绿化管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市园林绿化管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市园林绿化管理局概况

一、部门职责

南阳市园林绿化管理局系副处级全供事业单位，隶属于南阳市城市管理局。主要承担城市规划区内园林绿化的规划设计、建设养护管理以及社会绿化的监督、指导工作。管辖城区 62 条主次干道、31 个市级游园，绿地总面积 327 万平方米，行道树 7.5 万棵。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市园林局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市园林局设 6 个科室，综合科、技术科、计财科、施工科、生产办、总工室 6 个科室，根据业务工作需要下设东、南、西、北、中、全民健身公园 6 个绿化管理处及设备管理处。

部门决算为南阳市园林绿化管理局本级决算，无下属预算单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,373.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,383.82	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	375.27
		九、卫生健康支出	121.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,415.30
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	207.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,756.81	本年支出合计	6,119.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	362.36	年末结转与结余	0.00
收入总计	6,119.17	支出总计	6,119.17

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,756.81	5,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.53	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,756.81	5,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,052.94	5,052.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,013.32	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.32	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,756.81	5,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,005.80	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,005.80	1,005.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,383.82	2,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,383.82	2,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,756.81	5,756.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,119.17	4,611.40	1,507.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.27	375.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.53	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.99	310.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,119.17	4,611.40	1,507.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,415.30	3,907.52	1,507.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,013.32	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.32	1,013.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,119.17	4,611.40	1,507.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,190.82	1,040.82	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,190.82	1,040.82	150.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,119.17	4,611.40	1,507.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.54	207.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,373.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,383.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	375.27	375.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.07	121.07	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,415.30	2,854.14	2,561.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.54	207.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,756.81	本年支出合计	59	6,119.17	3,558.02	2,561.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	362.36	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.02		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30	177.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,119.17	合计	64	6,119.17	3,558.02	2,561.16	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,558.02	2,758.02	800.00
208	社会保障和就业支出	375.27	375.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331.53	331.53	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.99	310.99	0.00
20808	抚恤	19.44	19.44	0.00
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00
210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,558.02	2,758.02	800.00
21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00
2101102	事业单位医疗	103.83	103.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	0.00
212	城乡社区支出	2,854.14	2,054.14	800.00
21201	城乡社区管理事务	1,013.32	1,013.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,013.32	1,013.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,190.82	1,040.82	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,190.82	1,040.82	150.00
21205	城乡社区环境卫生	650.00	0.00	650.00
2120501	城乡社区环境卫生	650.00	0.00	650.00
221	住房保障支出	207.54	207.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,558.02	2,758.02	800.00
22102	住房改革支出	207.54	207.54	0.00
2210201	住房公积金	207.54	207.54	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,552.61	302	商品和服务支出	158.96
30101	基本工资	900.00	30201	办公费	3.00
30102	津贴补贴	864.57	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	148.44	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.99	30206	电费	12.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.17
30110	职工基本医疗保险缴费	103.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	207.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.00
303	对个人和家庭的补助	39.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.61	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	43.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助	9.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.81
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	6.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,592.59		公用经费合计	165.43

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101.70	0.00	100.00	0.00	100.00	1.70	59.48	0.00	59.23	0.00	59.23	0.25

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市园林绿化管理局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	177.34	2,383.82	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00
212	城乡社区支出	177.34	2,383.82	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	177.34	2,383.82	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	177.34	2,383.82	2,561.16	1,853.38	707.78	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为6,119.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,800.05万元，下降22.73%，主要原因是建设工程项目减少，项目款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,756.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,373.00万元，占58.59%；政府性基金预算财政拨款收入2,383.82万元，占41.41%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,119.17万元，其中：基本支出4,611.40万元，占75.36%；项目支出1,507.78万元，占24.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为6,119.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,800.05万元，下降22.73%，主要原因是建设工程项目减少，项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,558.02万元，占支出合计的58.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.47万元，下降7.31%，主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,558.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）2,854.14 万元，占 80.22%；住房保障支出（类）207.54 万元，占 5.83%；社会保障和就业支出（类）375.27 万元，占 10.55%；卫生健康支出（类）121.07 万元，占 3.40%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,373.00 万元，支出决算为 3,558.02 万元，完成年初预算的 105.49%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 20.54 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 310.99 万元，支出决算为 310.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 19.44 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 24.30 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为103.83万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为1,013.32万元，支出决算为1,013.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1,005.80万元，支出决算为1,190.82万元，完成年初预算的118.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上年结余185.03万元。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为650万元，支出决算为650.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为207.54万元，支出决算为207.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,758.02 万元。其中：人员经费 2,592.59 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 165.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.70 万元，支出决算为 59.48 万元，完成预算的 58.48%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算59.23万元，完成预算的59.23%，占99.57%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的14.71%，占0.43%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严控出国

标准，节约开支。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，无支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 100.00 万元，支出决算为 59.23 万元，完成年初预算的 59.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 59.23 万元。主要用于车辆燃油及维修费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 14.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、贯彻落实八项规定。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于业务发展和借鉴交流。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2,383.82 万元，支出决算为 2,561.16 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上年结余 177.34 万元。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算为 2,383.82 万元，支出决算为 2,561.16 万元，完成年初预算的 107.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转 177.34 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5.79 万元，其中：政府采购货物支出 5.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市园林绿化管理局共有车辆 18 辆，其中：特种专业技术用车 11 辆、其他用车 7 辆；单位价值

50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5258.57万元，其中人员经费支出4,283.54万元，公用经费支出175.03万元；支出项目共1个，支出金额800万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额800万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额800万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，园林维护费项目自评得分为97.9分。发现的主要问题及原因：一是园林绿化特色不突出，整体景观品位不高。由于部分道路、游园苗木年久老化，设施陈旧，建设、管理资金投入不足，公园绿地档次不够高，缺乏精品亮点，景观效果不够理想，没有观感冲击力。

二是缺少园林废弃物处理设施和场地，修剪和施工产生的园林废弃物不能得到有效处理，园林废弃物对城市造成二次污染现象依然存在。

三是园林机械陈旧匮乏，养护经费低，严重制约了园林绿化精细化管理水平，造成管理水平的下降。

四是人员老龄化严重。市园林局现有人员年龄偏大，多年没有行业高端技术人才进入，知识结构和业务技能有断层，技术水平和业务水平较弱。下一步改进措施：一是针对

监控发现的问题积极与城管局财政局协调对接，尽快把预算安排资金拨付到位，及时支付；二是建议财政局增加养护经费，我们尽可能提高养护标准，提高市民满意度，提升南阳整体形象，让南阳在外游子记得住乡愁。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 刘建彩 15938889839

项目名称		园林维护费						
主管部门及代码		南阳市城市管理局 801101			实施单位	南阳市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800	800	800	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	400	400	400	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	400	400	400	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对园林植物进行标准化养护，对各种园林设施及景观小品进行管护、维修、更新，保证绿地景观优美、设施良好、功能齐全、生态优质、环境舒适、城市宜居。				实现了绿地景观优美、设施良好、功能齐全、生态优质、环境舒适、城市宜居，提升了城市形象，为广大市民提供了丰厚的绿色福利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年绿化养护费用	800 万元	100%	10	10	
			养护绿地总面积	养护面积 320 万 m ²	100%	5	5	
		质量指标	修剪整形、保洁养护、管理合格率	管理精细化达到 95%以上	95%	5	4.75	经费不足
	植物长势、设施管理合格率		植物长势良好，设施良好达到 95%以上	95%	5	4.75	经费不足	
	时效指标	每日保洁、每月修剪整形、按时浇水、及时打药	按时间节点完成绿化养护	100%	5	5		

			及时维护设施	按时间节点完成设施维护	100%	5	5	
	成本指标		绿地养护经费标准	养护费 2.5 元/m ² . 年, 达到 5 元的效果	95%	10	9.5	经费不足
			行道树养护标准	行道树 10 元每棵, 达到 20 元的养护效果	95%	5	4.75	经费不足
效益指标	经济效益指标		旅游业增长率	带动旅游业增长	100%	5	5	
			其他服务业增长率	带动餐饮住宿等其他行业增长	100%	5	5	
	社会效益指标		宜居度	实现宜居宜业	95%	5	4.75	经费不足
			在全省知名度	打造副中心城市	95%	5	4.75	经费不足
	生态效益指标		生态环境改善度	实现生态环境优良	95%	3	2.85	经费不足
			绿地覆盖率	中心城区绿地覆盖率 38.75%	100%	2	2	
	可持续发展影响指标		可持续发展度	实现生态环境可持续发展	95%	3	2.85	经费不足
		经济增长度	实现经济可持续发展	95%	2	1.9	经费不足	
满意度指标	服务对象满意度指标		人均绿地占有量	人均绿地面积 15.31 m ²	100%	10	10	
总分						100	97.9	经费不足

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。